



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.563.126.606,42	6.500.386.651,38
INGRESSOS	69.890.187.142,68	57.412.326.607,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.778.799.405,62	26.347.257.811,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.598.574.980,43	24.829.938.231,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	428.120.765,53	351.105.550,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.192.361.258,45	552.120.216,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	54.377.877,64	35.296.290,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	85.738.308,90	17.506.805,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.419.626.214,67	561.290.716,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.546.636.766,40	12.339.936.917,15
INTERGOVERNAMENTAIS	9.596.726.805,26	8.820.098.175,07
DA UNIÃO	2.311.350.089,38	2.380.935.496,40
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.285.376.715,88	6.439.162.678,67
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	45.375.520,37	180.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.904.534.440,77	3.339.601.659,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.564.750.970,66	18.725.131.878,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.564.750.970,66	18.725.131.878,22
DESEMBOLSOS	61.327.060.536,26	50.911.939.955,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.293.967.300,47	26.500.251.800,17
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	121.012.885,30	118.341.151,01
ADMINISTRAÇÃO	641.045.410,00	565.192.915,76
DEFESA NACIONAL	18.170,05	22.529,71
SEGURANÇA PÚBLICA	386.113.011,14	327.813.221,96
RELAÇÕES EXTERIORES	138.268,93	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.012.253.623,06	1.270.046.582,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.125.196.828,62	1.750.055.849,69
SAÚDE	9.017.030.606,02	8.570.851.986,23
TRABALHO	63.968.165,38	60.539.094,69
EDUCAÇÃO	8.553.974.425,26	7.196.400.791,46
CULTURA	284.474.869,42	370.159.004,15
DIREITOS DA CIDADANIA	121.500.965,51	143.754.490,46
URBANISMO	1.455.238.394,11	1.182.931.330,01
HABITAÇÃO	90.407.814,96	97.800.981,48
SANEAMENTO	185.080.960,52	166.992.980,94
GESTÃO AMBIENTAL	156.965.752,66	114.006.125,08
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	16.779.828,74
COMUNICAÇÕES	134.364.768,56	102.539.159,88
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.206.785.706,81	3.192.205.829,41
DESPORTO E LAZER	202.521.964,64	92.404.102,16
ENCARGOS ESPECIAIS	1.534.341.903,76	1.161.413.845,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.350.368,46	486.438.578,37
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	113.473.523,59	480.314.781,97
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.001.644,49	3.313.190,08
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.875.200,38	2.810.606,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.862.893.198,59	5.350.080.256,82
INTRAGVERNAMENTAIS	4.862.893.198,59	5.350.080.256,82

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.050.849.668,74	18.575.169.320,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.050.849.668,74	18.575.169.320,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(488.616.597,11)	(1.042.977.410,99)
INGRESSOS	1.144.298.603,90	532.809.476,95
ALIENAÇÃO DE BENS	5.418.340,92	4.786.299,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.138.880.262,98	528.023.177,72
DESEMBOLSOS	1.632.915.201,01	1.575.786.887,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.184.544.836,71	1.094.110.179,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	448.370.364,30	481.676.708,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	187.079.166,41	(590.588.377,56)
INGRESSOS	1.051.337.377,26	737.842.867,88
OPERACÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	7.306.280,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	381.776.143,68	343.520.540,48
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	659.561.233,58	387.016.047,14
DESEMBOLSOS	864.258.210,85	1.328.431.245,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	311.797.935,16	1.198.238.087,99
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	552.460.275,69	130.193.157,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.261.589.175,72	4.866.820.862,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.229.466.680,23	22.212.221.005,73

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7